



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2016

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.set.2016

**Total:** 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
23	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de internet via cabo no exercício de 2016.	129,90

**Data:** 05.set.2016

**Total:** 1.798,08

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.798,08

**Data:** 08.set.2016

**Total:** 6.304,71

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
78	09.455.545/0001-67	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Seviços especializados de assessoria financeira e orçamentária, no âmbito da autarquia.	2.600,00
120	20.303.881/0001-27	ANA PAULA CRUZ DE JESUS 02146757779	00121	CHQ. 0000303468	33903999	Prestação de Serviços de Carga de gás em ar condicionado 12.000 BTU	220,00
4	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	109,71
54	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00054	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de criação, reformulação e manutenção da home page da CAPPS(WWW.CAPPS.RJ.GOV.BR) assim como a disponibilização, recepção e divulgação de dados para Lei de Acesso a Informação	3.375,00

**Data:** 13.set.2016

**Total:** 2.600,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00129	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Instrumentação, acompanhamento e assessoramento aos servidores da Autarquia nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF do exercício de 2016.	2.600,00

**Data:** 14.set.2016

**Total:** 1.973,09

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
11	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00011	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/01/2016 a 11/01/2017.	665,00
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.308,09

**Data:** 16.set.2016

**Total:** 4.608,96

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
123	076.892.837-05	PATRICK OLIVEIRA COSTA	00126	DÉB. CONTA	33901414	Diária de viagem para participação do Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor Público - NBC T16 nos dias 30 e 31/08/2016.	120,00



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2016

PAGINA Nº: 2

123	076.892.837-05	PATRICK OLIVEIRA COSTA	00125	DEB. CONTA	33903399	Despesa de locomoção para participação do Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor Público - NBC T16 nos dias 30 e 31/08/2016.	100,00
123	076.892.837-05	PATRICK OLIVEIRA COSTA	00125	DÉB. CONTA	33903399	Despesa de locomoção para participação do Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor Público - NBC T16 nos dias 30 e 31/08/2016.	84,95
123	076.892.837-05	PATRICK OLIVEIRA COSTA	00125	DÉB. CONTA	33903399	Despesa de locomoção para participação do Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor Público - NBC T16 nos dias 30 e 31/08/2016.	179,01
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	DÉB. CONTA	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio, bem como treinamento e capacitação dos usuários e suporte técnico sempre que solicitado.	4.125,00

**Data:** 19.set.2016

**Total:** 46.035,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	DÉB. CONTA	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio, bem como treinamento e capacitação dos usuários e suporte técnico sempre que solicitado.	4.125,00
1	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	384,46
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00131	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 09/16	1.346,21
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00131	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 09/16	4.766,69
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00132	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 09/16	24.442,34
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00132	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 09/16	10.970,57

**Data:** 20.set.2016

**Total:** 20.298,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00133	CHQ. 0000303472	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 09/16	7.801,86
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00133	CHQ. 0000303470	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 09/16	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00133	CHQ. 0000303471	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 09/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00133	CHQ. 0000303473	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 09/16	4.548,40

**Data:** 21.set.2016

**Total:** 42,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
4	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	42,80

**Data:** 22.set.2016

**Total:** 164,73

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
44	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00044	CHQ. 0000303474	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73

**Data:** 26.set.2016

**Total:** 155.267,88



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2016

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00135	DÉB. CONTA	31900599	Repasso de Licença Médica 02/16	152.194,40
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00134	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 09/16	3.073,48

Data: 29.set.2016

Total: 2.205,53

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00139	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 08/16	2.205,53

Data: 30.set.2016

Total: 691.159,91

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	14.231.386/0001-57	F DE ASSIS FREIRE ALVES ME	00130	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	570,00
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00138	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 09/16	602.907,87
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00136	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 09/16	75.911,29
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00099	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016.	371,70
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	16,26
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00140	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio parte patronal - 09/16	11.382,79

**T O T A I S . . . . . 932.588,98**